

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣中城國小

平衡表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	11,813,350	100.00	負 債	2	2,507,101	21.22
流動資產	11	11,813,350	100.00	流動負債	21	2,212,452	18.73
現金	111	11,750,470	99.47	應付款項	212	2,212,452	18.73
銀行存款	1112	11,750,470	99.47	應付代收款	2123	2,212,452	18.73
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,111,907	77.13	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,444,066	20.69	其他負債	22	294,649	2.49
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	294,649	2.49
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	294,649	2.49
銀行存款-國小經臨費	1112-08	194,342	1.65	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	9,306,249	78.78
預付款項	115	62,880	0.53	基金餘額	31	9,306,249	78.78
其他預付款	115Y	62,880	0.53	基金餘額	311	9,306,249	78.78
合計：		11,813,350		累積餘額	3111	629,146	5.33
				本期賸餘	3112	8,677,103	73.45
				合計：		11,813,350	

註：